

Varsinainen yhtiökokous

Aika 28.3.2022 klo 10.00

Paikka Ilmarinen, Porkkalankatu 1, Helsinki, Auditorio

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä edustettuina vahvistetusta osallistuja- ja ääniluettelosta ilmenevät osakkaat.

Lisäksi paikalla olivat

- hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Hämälä
- hallituksen puheenjohtaja Pasi Laine
- toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Lisäksi paikalla oli Ilmarisen lakiasiaintoimittaja Leena Siirala ja asianajaja Riikka Rannikko Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä sekä muuta Ilmarisen henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Hämälä avasi kokouksen. Hallintoneuvoston puheenjohtajan avauspuheenvuoro otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1: Hallintoneuvoston puheenjohtajan avauspuheenvuoro

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi **päätettiin valita** asianajaja Riikka Rannikko Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä.

Puheenjohtaja kutsui lakiasiaintoimittaja Leena Siiralan kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti koronaviruspandemian johdosta tehtyjä kokousjärjestelyitä. Todettiin muun muassa, että osakkailla ja vakuutettujen edustajilla oli ollut mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista. Osakkailta ja vakuutettujen edustajilta ei saatu yhtään kysymystä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista.

Todettiin, että Ilmarisen valtakirjapalveluun ennen kokousta toimitettujen valtakirjojen ja äänestysohjeiden perusteella lain vaatima enemmistö on kannattanut jokaista kokouskutsun mukaista yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja selosti eräitä muita kokouksen menettelytapoja.

Merkittiin, ettei yhtiökokouksella ollut huomauttamista selostettuihin kokousjärjestelyihin tai menettelytapoihin. **Päätettiin hyväksyä** selostetut kokousjärjestelyt.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan pöytäkirja on puheenjohtajan ja kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan allekirjoitettava.

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi **päätettiin valita** asianajaja Anna Sahrakorpi (Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy).

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kokouksetu yhtiön internetsivuilla. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Kokouksetu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiöjärjestyksen mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää.

Hallitus päätti kokouksessaan 17.2.2022 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle 28.3.2022. Viimeinen ilmoittautumispäivä oli 21.3.2022 (viimeistään klo 16.00). Kokouksetu julkaistiin yhtiön internetsivuilla ja tieto yhtiökokouksesta julkaistiin Helsingin Sanomissa 7.3.2022.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja lain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen käsittelemään kokouksetussa mainitut asiat.

Liite 2: Kokouksetu

5 Läsnaolijoiden toteaminen ja osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen

Esitettiin osallistuja- ja ääniluettelo kokouksen alkaessa. **Merkittiin**, että osallistuja- ja ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä:

19 TyEL-vakuutuksenottajaa valtuutetun asiamiehen edustamana,

ja heillä oli yhteensä 146 016 ääntä. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Yksi kymmenesosa kokouksessa edustetusta äänimäärästä oli 14 601 ääntä.

Päätettiin vahvistaa kokouksen alkamisajankohtaa vastaava osallistuja- ja ääniluettelo.

Todettiin, että paikalla on Ilmarisen hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sekä muuta Ilmarisen henkilökuntaa.

Todettiin, että koronavirustilanteen johdosta muut hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet, uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi ehdotetut henkilöt ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja eivät olleet kokouksessa paikalla.

Todettiin, että osallistujien saatavilla oli ollut esityslista, jota noudatetaan asioiden käsittelyssä. **Päätettiin vahvistaa** esityslista.

Liite 3: Osallistuja- ja ääniluettelo

Liite 4: Esityslista

6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemisjärjestelmään

Hallituksen puheenjohtaja Pasi Laine piti katsauksen Ilmarisen palkitsemisjärjestelmään.

Katsaus **merkittiin tiedoksi**.

Liite 5: Hallituksen puheenjohtajan katsaus

7 Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä ajankohtaisia asioita. Toimitusjohtajan katsaus **merkittiin tiedoksi**.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat yhtiökokouksessa nähtävänä ja jäljennökset niistä ovat olleet laissa säädetyn ajan ennen kokousta nähtävänä Ilmarisen internetsivuilla.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Merkittiin, että vuoden 2021 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus **oli esitetty** yhtiökokoukselle lain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Liite 6: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 7: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Liite 8: Tilintarkastuskertomus

8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2021.

9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilinpäätöksessä 31.12.2021 on 172 784 468,59 euroa, josta tilikauden voitto on 10 018 543,50 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi varata hallituksen käyttöön tilikauden voitosta enintään 50 000,00 euroa jaettavaksi yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina, sekä valtuuttaisi hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja valtuutuksen päättyessä

mahdollisesti käyttämättä olevat lahjoitusvarat siirrettäisiin varmuusrahastoon.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että muu osuus tilikauden voitosta eli 9 968 543,50 euroa siirrettäisiin varmuusrahastoon.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä.

Liite 9: Hallituksen ehdotus

10 Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksesta ei ilmene vastuuvapauden myöntämisen estäviä seikkoja.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille (huomioon ottaen myös ne hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, joiden toimikausi on alkanut tai päättynyt kesken tilikauden) sekä toimitusjohtaja Jouko Pölöselle tilikaudelta 2021.

Liite 10: Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtaja vuonna 2021

11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston vuosipalkkioita korotetaan noin kolmella prosentilla, jolloin kalenterivuonna 2022 vuosipalkkiot ovat seuraavat:

- 5 740 euroa hallintoneuvoston puheenjohtajalle,
- 4 360 euroa kullekin hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle sekä
- 2 870 euroa kullekin hallintoneuvoston jäsenelle.

Vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston ja valvontatilaisuuksien kokouspalkkiot pidetään ennallaan, jolloin kokouspalkkio on 600 euroa kokoukselta ja poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentää vuosipalkkiota 750 euroa/poissaolo.

Edelleen vaalivaliokunta oli ehdottanut, että jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä ja että matkakustannusten korvaamisen perusteet määräytyvät Verohallinnon vahvistamien perusteiden ja enimmäismäärien sekä soveltuvin osin Ilmarisen matkustusohjeen mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista.

Liite 11: Vaalivaliokunnan ehdotus

12 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu enintään 30 varsinaisen yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvostossa on oltava sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kolmasosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä ja keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä.

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa heti sen yhtiökokouksen jälkeen, jossa hänet valitaan, ja päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain enintään kolmasosa.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan edelleen 30.

Todettiin hallintoneuvoston kelpoisuusvaatimukset ja monimuotoisuusperiaatteet.

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Eero Hautaniemi, Pia Kalsta, Jyrki Konola, Juha Laurio, Ari Lehtoranta, Salla Luomanmäki, Jyrki Mäki-Kala, Riitta Savonlahti, Pauliina Tenhunen ja Minna Vanhala-Harmanen.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvostoon valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, erovuorossa olevien jäsenten tilalle

uudelleen seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet:

- Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
- Pia Kalsta, toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland Oy
- Juha Laurio, toimitusjohtaja, Lindström Oy
- Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja, Akavan Erityisalat AE ry
- Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM-Kymmene Oyj
- Pauliina Tenhunen, hallituksen puheenjohtaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Martti Ala-Härkönen, talous- ja rahoitusjohtaja, Neste Oyj (1.4.2022 alkaen)
- Elina Engman, johtaja, Teollisuus-divisioona, Caverion Oyj
- Veli-Matti Liimatainen, toimitusjohtaja, Helsingin Osuuskauppa Elanto
- Heidi Lehikoinen, toiminnanjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry.

Todettiin, että hallintoneuvoston kokoonpano olisi valintojen jälkeen kokonaisuudessaan liitteen 13 mukainen.

Todettiin, että hallintoneuvostossa työmarkkinajärjestöjen edustajina toimisivat valintojen jälkeen liitteessä 14 mainitut henkilöt.

Päätettiin hyväksyä vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten valitsemisesta.

Liite 12: Vaalivaliokunnan ehdotus

Liite 13: Hallintoneuvoston kokoonpano 28.3.2022

Liite 14: Työmarkkinajärjestöjen edustajat

13 Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastuspalkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella eikä tilintarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa tai matkakulujen korvausta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja matkakustannusten perusteista.

Liite 15: Hallituksen ehdotus

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 23 §:n mukaan tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tarkistamista varten varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan KHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi ei valita edellä mainittua tilintarkastusyhteisöä, yhtiökokous valitsee myös varatilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT-tilintarkastaja Juha-Pekka Mylén. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta.

Liite 16: Hallituksen ehdotus

15 Kokouksen pöytäkirja

Puheenjohtaja totesi, että osakeyhtiölain mukaisesti kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta. Osakkaalla on oikeus saada jäljennös pöytäkirjasta tai sen osasta.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.40.

Vakuudeksi



Riikka Rannikko
puheenjohtaja



Leena Siirala
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty



Anna Sahrakorpi